

CÔNG TY CP TRAPHACO

TRAPHACO JSC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 294 /CBTT-TRA

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025
Hanoi, date 18 month 04 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Traphaco/ *Traphaco JSC.*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TRA
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 75 Phố Yên Ninh, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội/ *75 Yen Ninh Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.6830751
- Website: www.traphaco.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Đỗ Thanh Hà

Chức vụ/ *Position*: Người phụ trách quản trị Công ty/ *Chief Governance Officer*

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ *Periodic* ☐ *Irregular* ☒ *24 hours* ☐ *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (cùng tài liệu đính kèm).

Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (with attached documents).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2025 tại đường dẫn: <https://traphaco.com.vn/shareholder/shareholder-meeting>

This information was disclosed on Company's Portal on date 18/4/2025 Available at: <https://traphaco.com.vn/en/shareholder/shareholder-meeting>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Đỗ Thanh Hà

Số: 16/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 15/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo năm 2024

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Hoạt động của HĐQT năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024.

Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động SXKD năm 2024

(Theo báo cáo hợp nhất)

Đơn vị: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2024 | Thực hiện 2024 | Tỷ lệ so với kế hoạch | Tăng trưởng so với 2023 |
|-----|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần hợp nhất | 2.485,0 | 2.370,2 | 95,4% | 1,7% |
| 2 | Lợi nhuận hợp nhất (sau thuế) | 303 | 257,3 | 84,9% | -9,7% |

Chi tiết các báo cáo như Tờ trình 01/2025/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2024

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Báo cáo hợp nhất)

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 2.168.910.960.793 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 1.532.348.777.327 |
| 3 | Tổng Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2.347.221.139.848 |
| 4 | Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp | 1.110.765.054.153 |
| 5 | Chi phí bán hàng | 625.016.144.416 |
| 6 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 304.984.668.591 |
| 7 | Lợi nhuận kế toán trước thuế | 324.640.661.378 |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 257.358.010.178 |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ | 239.017.360.612 |

Chi tiết tại Tờ trình số 2/2025/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 3. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024

Theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Traphaco, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2024 là **239.017.360.612** đồng (theo Báo cáo hợp nhất).

Dại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, cụ thể:

| Chỉ tiêu | Cơ sở trích lập | Số tiền (VNĐ) |
|---|--|-----------------|
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) dùng để phân phối | | 239.017.360.612 |
| Quỹ khen thưởng và phúc lợi | 10% Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối | 23.901.736.061 |
| Chi trả cổ tức năm 2024 | 40% Vốn điều lệ (bằng tiền) | 165.802.160.000 |
| Quỹ Đầu tư và phát triển | Tương đương với kế hoạch đầu tư năm 2025 | 49.313.464.551 |
| Lợi nhuận chưa phân phối còn lại | | 0 |

- Thời gian chi trả cổ tức năm 2024: trước khi kết thúc quý 2/2025.

- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng,

- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng.

(*) Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Chi tiết tại Tờ trình số 5/2025/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 4. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

| STT | Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Kế hoạch năm 2025 | Tăng trưởng so với năm 2024 |
|-----|---|--------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | tỷ | 2.559,0 | 8,0% |
| 2 | Lợi nhuận hợp nhất (sau thuế) | vnd | 268,0 | 4,2% |

Chi tiết tại Tờ trình số 1/2025/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 5. THÔNG QUA DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Dự kiến Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

| Chỉ tiêu | Tỷ lệ trích lập |
|---|---|
| Quỹ khen thưởng và phúc lợi | Tạm trích theo tỷ lệ 10% (tương tự tỷ lệ trích năm 2024), tỷ lệ cụ thể do ĐHĐCĐ năm 2026 quyết định |
| Tỷ lệ cổ tức năm 2025 | Tối thiểu 30% vốn điều lệ bằng tiền mặt |
| Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển và Lợi nhuận chưa phân phối | Phần còn lại |

- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng,

- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng.

(*) Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa trên thực tế kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận trong năm 2025 để quyết định: Tạm trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi theo tỷ lệ trích quỹ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và Tạm ứng cổ tức trong mức kế hoạch cổ tức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Chi tiết tại Tờ trình số 5/2025/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát phối hợp với các bộ phận liên quan lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán uy tín trong danh sách đủ tiêu chuẩn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

Chi tiết tại Tờ trình số 4/2025/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 7. THÔNG QUA VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO VÀ CÔNG TY TNHH TRAPHACO HUNG YÊN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên, giao cho HĐQT trong năm 2025 chủ động xem xét, phê duyệt ký các hợp đồng giữa Công ty cổ phần Traphaco và các công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco, Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên; trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Traphaco.

Chi tiết tại Tờ trình số 6/2025/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website Traphaco;
- UBCKNN/Sở GDCK Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: Vp. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2025;
- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Chung Ji Kwang



Số: 15/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
Trụ sở chính: Số 75 Phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37341797 **Số Fax:** (84-4) 36814910
Giấy ĐKKD số: 0100108656 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 24/12/1999, thay đổi lần thứ 24 ngày 21/04/2023.
Thời gian: Từ 8^h00 đến 12^h00 ngày 18 tháng 4 năm 2025
Địa điểm: Hội trường, Công ty Cổ phần Traphaco - Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
Chủ tọa Đại hội: Ông **Chung Ji Kwang** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Bà Đỗ Thanh Hà – Phụ trách QTCT
Ông Nguyễn Đình Thắng – Trợ lý TGD
Đại diện công ty Kiểm toán: Ông Trần Phú Sơn – Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Quý Mạnh – Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

I. KHAI MẠC

1. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, bà **Đỗ Thị Hạnh Lê** hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025;
- Giới thiệu đại biểu: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, đại diện đơn vị kiểm toán, đại diện SCIC, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền, các cơ quan thông tấn báo chí tham dự Đại hội.

2. Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Vào lúc 8h40', ĐHCĐ đã nghe bà **Đinh Xuân Hồng** – Đại diện Ban tổ chức - công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

| Stt | Cổ đông tham dự Đại hội | Số lượng cổ đông | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ (%) cổ phần có quyền biểu quyết |
|-----|---|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 17/3/2023 | 1.279 | 41.450.540 | 100% |
| 2. | Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội | 54 | 37.860.505 | 91,34% |

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Traphaco ngày 18/4/2025 có 54 cổ đông và người đại diện, tương ứng 91,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

- **Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông năm 2025.**

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội.

- **Thông qua Quy chế làm việc.**

Bà **Nguyễn Thị Hạnh Lê** - Đại diện Ban tổ chức - đọc Quy chế làm việc tại ĐHCD thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Traphaco.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế tại Đại hội.

- **Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa lên làm việc.**

Đoàn chủ tịch:

| | |
|-----------------------------|--|
| Ông Chung Ji Kwang | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| Ông Nguyễn Phú Khánh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| Ông Trần Túc Mã | - Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc |
| Bà Đào Thúy Hà | - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing |
| Ông Kim Dong Hyu | - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh ETC & SPKT |
| Ông Đình Quang Hòa | - Ủy viên HĐQT |
| Ông Cha Jun Woo | - Ủy viên HĐQT |

- Chủ tịch **Chung Ji Kwang** phát biểu với Đại hội.

- **Giới thiệu thành viên Ban thư ký.**

Ông **Nguyễn Phú Khánh** – Phó Chủ tịch HĐQT – Giới thiệu:

Ban Thư ký Đại hội:

- (1) Bà **Đỗ Thanh Hà** - Phụ trách Quản trị công ty - Trưởng ban
- (2) Ông **Nguyễn Đình Thắng** - Trợ lý Tổng Giám đốc - Thành viên

Đại hội nhất trí 100% thông qua Ban Thư ký Đại hội.

II. NỘI DUNG

Phần 1: Trình bày các báo cáo thường niên tại Đại hội

1. Bà **Đào Thúy Hà** – **Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Kinh Doanh & Marketing** trình bày trước Đại hội: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
(Tờ trình 1/2025/TT-ĐHĐCD, phần 1 & 2)
2. Ông **Trần Túc Mã** – **Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc** trình bày trước Đại hội: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
(Tờ trình 1/2025/TT-ĐHĐCD, phần 3)
3. Ông **Phạm Hoàng Anh** – **Phó Tổng Giám đốc Tài chính và Kế hoạch** trình bày trước Đại hội: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024
(Tờ trình 2/2025/TT-ĐHĐCD)

4. Bà **Nguyễn Thị Lương Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát** trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024
(Tờ trình 3/2025/TT-ĐHĐCĐ)
 - Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025
(Tờ trình 4/2025/TT-ĐHĐCĐ)
5. Ông **Kim Dong Hyu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh ETC & SPKT** trình bày trước Đại hội: Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, thù lao HĐQT, BKS năm 2025
(Tờ trình 5/2025/TT-ĐHĐCĐ)
6. Ông **Trần Túc Mã – Tổng giám đốc** trình bày trước Đại hội: Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan.
(Tờ trình 6/2025/TT-ĐHĐCĐ)

GIẢI LAO

Đại hội tiếp tục làm việc.

III. THẢO LUẬN

Ông **Nguyễn Phú Khánh – Phó Chủ tịch HĐQT** chủ tọa phân thảo luận.

Các cổ đông đặt câu hỏi liên quan tới hoạt động của Công ty:

- 1) Kế hoạch lợi nhuận 2025: Cổ đông đặt câu hỏi vì sao Công ty chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 4% trong khi doanh thu tăng 8% và Công ty đã triển khai các sáng kiến chuyển đổi số và đặt kỳ vọng chi phí bán hàng cải thiện đáng kể.
- 2) Chiến lược tăng trưởng trung hạn: Cổ đông đề nghị Công ty chia sẻ kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong 3 năm tiếp theo.
- 3) Chiến lược kênh OTC: Trước tình trạng các chuỗi nhà thuốc ngày càng mở rộng, ảnh hưởng đến nhà thuốc truyền thống – kênh phân phối chính của TRA, cổ đông đề nghị Công ty nêu rõ giải pháp ứng phó.
- 4) Góp ý: Cổ đông đề nghị công ty xem xét các chính sách để cổ phiếu hấp dẫn hơn, tăng thanh khoản
- 5) Dự án nhà máy EU-GMP: Cổ đông đề nghị Công ty cập nhật tiến độ xây dựng nhà máy đạt chuẩn EU-GMP, dự kiến thời điểm nhà máy đi vào hoạt động chính thức, cơ cấu nguồn vốn đầu tư và danh mục sản phẩm chủ lực của nhà máy.
- 6) Chiến lược phát triển kênh ETC: Cổ đông đặt câu hỏi về kế hoạch mở rộng kênh ETC trong bối cảnh doanh thu kênh này hiện chỉ chiếm khoảng 9–10%. Đồng thời, cổ đông quan tâm đến khả năng phân phối sản phẩm chuyển giao từ Daewoong qua kênh ETC và doanh thu mang lại từ nhóm sản phẩm này.
- 7) Hiệu quả hoạt động kênh OTC: Cổ đông đề nghị Công ty đánh giá tình hình cải thiện kết quả kinh doanh của kênh OTC trong thời gian gần đây.

Đại hội diễn ra sôi nổi, Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến các cổ đông và trả lời đầy đủ, thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông.

IV. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 11h35', theo báo cáo của Ban Tổ chức, số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 56 người, đại diện cho 38.242.989 cổ phần, tương ứng 92,26% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua các Báo cáo năm 2024:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2024

| Tán thành | | Không tán thành | | Ý kiến khác | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần | Tỷ lệ (%) |
| 38.242.989 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2025

| Tán thành | | Không tán thành | | Ý kiến khác | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần | Tỷ lệ (%) |
| 38.242.989 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

| Tán thành | | Không tán thành | | Ý kiến khác | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần | Tỷ lệ (%) |
| 38.242.989 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

4. Thông qua việc ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2025

| Tán thành | | Không tán thành | | Ý kiến khác | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần | Tỷ lệ (%) |
| 38.242.989 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

5. Thông qua việc giao HĐQT xem xét, phê duyệt các Hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên

| Tán thành | | Không tán thành | | Ý kiến khác | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần | Tỷ lệ (%) |
| 38.242.989 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đỗ Thanh Hà - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành 100% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11h45' ngày 18/4/2025.

Đại hội kết thúc 11h45' cùng ngày./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chung Ji Kwang

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đỗ Thanh Hà



RESOLUTION**2025 AGM
TRAPHACO JSC**

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 17/6/2020;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 26/11/2019;

Pursuant to the Corporate Charter of Traphaco JSC;

Pursuant to the Minutes of Meetings of the 2025 AGM No. 15/2025/BB-DHĐCĐ dated April 18th, 2025.

RESOLVE**ARTICLE 1. APPROVAL OF THE 2024 REPORTS**

The 2025 AGM approved the 2024's Reports:

- Report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2024, Board of Directors' activities in 2024;
- Report of the Board of Supervisors in 2024.

Some basic indicators of business operations in 2024

(According to the consolidated report)

Unit: billion VND

| No. | Indicators | Plan 2024 | Perform 2024 | Ratio to plan | Growth vs 2023 |
|-----|-------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1 | Net consolidated revenue | 2,485.0 | 2,370.2 | 95.4% | 1.7% |
| 2 | Consolidated profit after tax | 303 | 257.3 | 84.9% | -9.7% |

Detailed reports in the Statement 01/2025/TT-DHĐCĐ to the 2025 AGM.



ARTICLE 2. APPROVAL OF THE AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS IN 2024

Basic indicators of the 2024 audited financial statements (consolidated)

| No. | INDICATOR | AMOUNT (VND) |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Total assets | 2,168,910,960,793 |
| 2 | Equity | 1,532,348,777,327 |
| 3 | Net revenue from sales of goods and rendering of services | 2,347,221,139,848 |
| 4 | Cost of goods sold | 1,110,765,054,153 |
| 5 | Selling expenses | 625,016,144,416 |
| 6 | Operating expenses | 304,984,668,591 |
| 7 | Profit before tax | 324,640,661,378 |
| 8 | Profit after tax | 257,358,010,178 |
| 9 | Profit after tax attributable to the parent company's shareholders | 239,017,360,612 |

Detailed in the Statement 2/2025/TT-DHDCD.

ARTICLE 3. APPROVAL OF THE DISTRIBUTION OF PROFIT AFTER TAX IN 2024 AND THE REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2024

According to the 2024 audited financial statements of Traphaco JSC, the profit after tax attributable to the parent company's shareholders in 2024 is VND **239,017,360,612** (according to the consolidated statement).

The 2025 AGM approved the distribution of profit after tax in 2024, specifically:

| Category | Basis for Appropriation | Amount (VND) |
|---|--|-----------------|
| Consolidated post-tax profit (excluding minority interest) for distribution | | 239,017,360,612 |
| Reward and Welfare Fund | 10% of after-tax profit allocated for distribution | 23,901,736,061 |
| Dividend payment for 2024 | 40% charter capital (by cash) | 165,802,160,000 |
| Investment and Development Fund | Equivalent to the investment plan for 2025 | 49,313,464,551 |
| Remaining undistributed profit | | 0 |

- Time of dividend payment in 2024: before the end of Q2/2025.
- Remuneration of the Board of Directors: VND 4,200,000,000.
- Remuneration of the Board of Supervisors: VND 720,000,000.

() Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors shall be included in the operating expenses.*

Detailed in the Statement 5/2025/TT-DHDCD.

ARTICLE 4. APPROVAL OF THE PLAN OF PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES FOR 2025

The 2025 AGM approved the plan of production and business activities for 2025 with main indicators as follows:

| No. | Main indicators | Unit | Target 2025 | Growth vs 2024 |
|-----|---|----------------|----------------|-------------------|
| 1 | Net revenue from sales of goods and rendering of services | billion VND | 2,559.0 | 8.0% |
| 2 | Consolidated profit <i>(after tax)</i> | | 268.0 | 4.2% |

Detailed in the Statement 1/2025/TT-ĐHĐCĐ.

ARTICLE 5. APPROVAL OF THE PLAN OF DISTRIBUTION OF PROFIT AFTER TAX IN 2025 AND THE REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2025

The 2025 AGM approved the plan of distribution of profit after tax in 2025 as follows:

| Indicator | Ratio |
|--|--|
| Reward and Welfare Fund | Temporarily allocate at a rate of 10% (similar to the allocation rate in 2024), with the specific rate to be determined by the AGM in 2026 |
| Dividend payout for 2025 | Minimum 30% of charter capital in cash |
| Remaining profit to be allocated to the Investment and Development Fund and Undistributed Profit | Remaining balance |

- Remuneration of the Board of Directors VND 4,200,000,000,
- Remuneration of the Board of Supervisors VND 720,000,000.

() Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors shall be included in the operating expenses.*

The 2025 AGM authorizes the Board of Directors, based on the actual business performance and profit results in 2025, to decide on: Provisional allocation to the Reward and Welfare Fund in accordance with the fund allocation ratio approved by the AGM, and provisional dividend payments within the dividend plan approved by the AGM.

Detailed in the Statement 5/2025/TT-ĐHĐCĐ.

ARTICLE 6. APPROVAL OF THE SELECTION OF AN AUDIT FIRM FOR THE FINANCIAL STATEMENT OF 2025

The 2025 AGM authorized the Board of Supervisors to coordinate with relevant departments to select one of the reputable auditing firms in the MoF's list of audit-qualified companies to audit and review the financial statements of 2025 for the Company.

Detailed in the Statement 4/2025/TT-DHĐCĐ.

ARTICLE 7. APPROVAL OF THE SIGNING OF CONTRACTS WITH TRAPHACO CNC JSC & TRAPHACO HUNG YEN CO., LTD.

The 2025 AGM approved the signing of contracts with Traphaco High Tech Joint Stock Company and Traphaco Hung Yen Co., Ltd., assigned to the Board of Directors in 2025 to actively review and approve the contracts signed between Traphaco JSC with Traphaco CNC and Traphaco Hung Yen Co., Ltd, in the spirit of ensuring Traphaco's interests.

Detailed in the Statement 6/2025/TT-DHĐCĐ.

ARTICLE 8. TERMS OF ENFORCEMENT

This Resolution shall take effect from April 18th, 2025.

The General Meeting of Shareholders assigned the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management and related persons to be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- Website Traphaco;
- SSC/HOSE;
- BoD, BoS, BoM;
- Archive: BoD Office.

Attachments:

- The 2025 AGM' MoM;
- Minutes of shareholders' status verification;

**B/O. GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIR OF THE AGM**



Chung Ji Kwang

No: 15/2025/BB-DHDCD

Hanoi, April 18, 2025

MEETING MINUTES
2025 ANNUAL GENERAL MEETING
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY

Organization Name TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY
Head office: No. 75 Yen Ninh Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi
Phone: (84-4) 37341797 **Fax:** (84-4) 36814910
Business registration certificate number: 0100108656 issued by the Department of Planning and Investment of Hanoi City issued on December 24th, 1999, changed for the 24th time on April 21st, 2023.
Time: From 8:00 AM to 12:00 PM on April 18, 2025
Venue: Hall of Traphaco Joint Stock Company, Hoang Liet, Hoang Mai, Hanoi.
Chair of the Meeting: Mr. **Chung Ji Kwang** - Chairman of the Board of Directors
Secretariats: Ms. Do Thanh Ha – Chief Governance Officer
Mr. Nguyen Dinh Thang – Assistant to the CEO
Representative of Mr. Tran Phu Son – General Director and Mr. Nguyen Quy Manh –
Auditing company: Senior Audit Manager, Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

I. OPENING**1. Opening of the General Meeting:**

On behalf of the Organizing Committee, Ms. **Do Thi Hanh Le** instructed the AGM on the following procedures:

- Declared the reason for holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2025;
- Introduced delegates: Chairman, Vice Chairman and members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Auditor's Representative, SCIC's representative, Board of Management, and shareholders, authorized representatives, press agencies participating in the AGM.

2. Report on results of shareholders eligibility verification:

At 8:40 AM, the AGM heard Ms. **Dinh Xuan Hong** – on behalf of the Organizing Committee - announcing the results of eligibility verification of shareholders and representatives of shareholders attending the AGM as follows:

| No. | Shareholders attending the meeting | Number of shareholders | Number of shares | Proportion (%) of shares with voting rights |
|-----|--|------------------------|------------------|---|
| 1. | Total number of shares with voting rights according to the list of shareholders as of March 17, 2025 | 1,279 | 41,450,540 | 100% |
| 2. | Number of shareholders and shareholder representatives attending the AGM | 54 | 37,860,505 | 91.34% |



According to the Enterprise Law and the Company's Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Traphaco Joint Stock Company on April 18, 2025 has 54 shareholders and representatives -- equivalent to 91.34% of the total number of authorized shares with voting rights of the Company – participating are legal and valid.

– **Approved the Agenda of the 2025 AGM.**

The AGM 100% unanimously approved the Agenda of the 2025 AGM.

– **Approved the Working Regulations.**

Ms. **Nguyen Thi Hanh Le** – on behalf of the Organizing Committee - presented the Working Regulations at the 2025 AGM of Traphaco Joint Stock Company.

The AGM 100% unanimously approved the contents of the Regulation.

Introduced and invited the Presidium and Chairman to the stage.

Presidium:

Mr. **Chung Ji Kwang** - BoD Chairman, Chair of the AGM
Mr. **Nguyen Phu Khanh** - Vice Chairman
Mr. **Tran Tuc Ma** - BoD member – Chief Executive Officer
Ms. **Dao Thuy Ha** - BoD member – Chief Operating Officer
Mr. **Kim Dong Hyu** - BoD member – Executive Vice CEO
Mr. **Dinh Quang Hoa** - BoD member
Mr. **Cha Jun Woo** - BoD member

– Chairman **Chung Ji Kwang** has a speech with the General Meeting.

Introduced members of the Secretariat

Mr. **Nguyen Phu Khanh** – Vice Chairman – introduced:

Secretariat:

- (1) Ms. Do Thanh Ha - Chief Governance Officer - Head of the AGM's Secretariat
- (2) Mr. Nguyen Dinh Thang - Assistant to the CEO – Member

The AGM 100% unanimously approved.

II. CONTENTS

Part 1: Presentation of the Statements at the 2025 AGM

1. Mrs. **Dao Thuy Ha** – **BoD member, Chief Operating Officer** presented to the AGM: the results of production and business activities in 2024 and Activities of the Board of Directors in 2024.
(Statement 1/2025/TT-DHĐCD, 1st & 2nd part)
2. Mr. **Tran Tuc Ma** – **BoD member, Chief Executive Officer** presented to the AGM: the plan of production and business activities in 2025.
(Statement 1/2025/TT-DHĐCD, 3rd part)
3. Mr. **Pham Hoang Anh** – **Chief Finance & Planning Officer** presented to the AGM: the audited consolidated financial statements in 2025
(Statement 2/2025/TT-DHĐCD)

4. **Mrs. Nguyen Thi Luong Thanh – Head of the Board of Supervisors** presented to the AGM:
 - Report of the Board of Supervisors in 2024
(Statement 3/2025/TT-DHĐCD)
 - Proposition to select an auditing firm for financial statement in 2025
(Statement 4/2025/TT-DHĐCD)
5. **Mr. Kim Dong Hyu – BoD member, Executive Vice CEO** presented to the AGM: Report on the distribution of profit after tax in 2024, dividend payment and remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors in 2024; The expected plan of profit distribution in 2025, remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors in 2025.
(Statement 5/2025/TT-DHĐCD)
6. **Mr. Tran Tuc Ma – Chief Executive Officer** presented to the AGM: the contracts with related parties.
(Statement 6/2025/TT-DHĐCD)

TEA BREAK

The AGM continued.

III. DISCUSSION

Mr. Nguyen Phu Khanh – Vice Chairman presided the discussion.

- 1) 2025 profit plan: Shareholders questioned why the Company only set a profit growth target of 4% while revenue increased by 8% and The Company has implemented digital transformation initiatives and expects significant improvement in cost of sales.
- 2) Medium-term growth strategy: Shareholders asked the Company to share its revenue and profit growth plan for the next 3 years.
- 3) OTC channel strategy: Given the situation of pharmacy chains expanding, affecting traditional pharmacies - TRA's main distribution channel, shareholders asked the Company to clearly state its response solutions.
- 4) Comments: Shareholders suggest that the company consider policies to make the shares more attractive and increase liquidity.
- 5) EU-GMP factory project: Shareholders request the Company to update the construction progress of the EU-GMP standard factory, the expected time the factory will officially go into operation, the structure of investment capital sources and the list of key products of the factory.
- 6) ETC channel development strategy: Shareholders questioned the plan to expand the ETC channel in the context that this channel's revenue currently accounts for only about 9-10%. At the same time, shareholders are interested in the ability to distribute products transferred from Daewoong through the ETC channel and the revenue generated from this product group.
- 7) OTC channel performance: Shareholders asked the Company to evaluate the recent improvement in business results of the OTC channel.

The AGM took place ebulliently, the Presidium acknowledged the opinions of shareholders and fully and satisfactorily answered shareholders' questions.

IV. VOTING APPROVAL OF THE MEETING PRESENTATION

At 11:35 AM, according to the report of the Organizing Committee, the number of shareholders and representatives of shareholders attending the AGM was 56 persons, representing 38,242,989 shares, equivalent to 92.26% of the shares with voting rights of the Company.

The results are as follows:

1. Approve the 2024 Reports:

- Report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2024 and Board of Directors' activities in 2024
- Audited Consolidated Financial Statements for 2024
- Report of the Board of Supervisors in 2024

| Approved | | Disapproved | | Abstain | |
|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| Number of shares | Ratio (%) | Number of shares | Ratio (%) | Number of shares | Ratio (%) |
| 38,242,989 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

2. Approve the plan of production and business activities in 2025

| Approved | | Disapproved | | Abstain | |
|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| Number of shares | Ratio (%) | Number of shares | Ratio (%) | Number of shares | Ratio (%) |
| 38,242,989 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

3. Approve the profit distribution in 2024, remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024; and the Expected plan of profit distribution in 2025, remuneration for BoD and BoS in 2025

| Approved | | Disapproved | | Abstain | |
|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| Number of shares | Ratio (%) | Number of shares | Ratio (%) | Number of shares | Ratio (%) |
| 38,242,989 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

4. Approve the authorization of the BoS to select an independent auditor of the financial statements in 2025

| Approved | | Disapproved | | Abstain | |
|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| Number of shares | Ratio (%) | Number of shares | Ratio (%) | Number of shares | Ratio (%) |
| 38,242,989 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

5. Approve the assignment of the Board of Directors to review and approve the Contracts with Traphaco CNC Joint Stock Company and Traphaco Hung Yen Co., Ltd.

| Approved | | Disapproved | | Abstain | |
|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| Number of shares | Ratio (%) | Number of shares | Ratio (%) | Number of shares | Ratio (%) |
| 38,242,989 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

V. APPROVED MEETINGS AND RESOLUTIONS

Ms. **Do Thanh Ha - Head of the Secretariat** read the draft Minutes & Resolutions of the 2025 AGM.

The AGM voted and unanimously approved the full text of the minutes and resolutions of the 2025 AGM with the approval rate of 100% of the total number of voting shares of the attending shareholders.

This minutes was made at 11:45 AM on April 18, 2025.

The meeting ended at 11:45 AM on the same day.

On Behalf of **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHAIR OF THE MEETING
CHAIRMAN OF
BOARD OF DIRECTORS**

SECRETARY



Chung Ji Kwang

Do Thanh Ha



**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

**MINUTES OF SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION
FOR ATTENDING THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY**

Hôm nay, ngày 18/04/2025, tại Hội trường - Công ty Cổ phần Traphaco - Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

Today, April 18, 2025, at the Hall - Traphaco Joint Stock Company - Alley 15, Ngoc Hoi Street, Hoang Mai District, Hanoi City, we, the Shareholder Eligibility Verification Committee, include:

| | | |
|----|---|---------------------------|
| 1. | Đinh Thị Xuân Hồng - Trưởng phòng QTRR / Head of Risk Management | Trưởng ban Committee Head |
| 2. | Nguyễn Thị Thanh Hòa - Phòng TC-KT / Finance - Accounting department | Thành viên Member |
| 3. | Vũ Thị Khánh Linh - Ban Kiểm toán nội bộ / Internal Audit | Thành viên Member |
| 4. | Vũ Thị Hiền - Phòng QTRR / Risk Management department | Thành viên Member |

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Traphaco với kết quả cụ thể như sau:

The Shareholder Eligibility Verification Committee has conducted the verification of the eligibility of the delegates attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Traphaco Joint Stock Company with the following specific results:

1. Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách chốt ngày 17/03/2025) được mời tham dự họp là **1.279** người, đại diện cho **41.453.673** (Bốn mươi một triệu bốn trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm bảy mươi ba) cổ phần sở hữu.

The total number of shareholders of the Company (based on the list finalized on March 17, 2025) invited to attend the meeting is 1,279 individuals, representing 41,453,673 (Forty-one million four hundred fifty-three thousand six hundred seventy-three) shares owned

2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **41.450.540** (Bốn mươi một triệu bốn trăm năm mươi nghìn năm trăm bốn mươi) cổ phần; tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết là: **3.133** cổ phần.

The total number of voting shares is: 41,450,540 (Forty-one million four hundred fifty thousand five hundred forty) shares; the total number of non-voting shares is: 3,133 shares.

3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **56** người, đại diện cho **38.242.989** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **92,2617 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The total number of shareholders and shareholder representatives attending the Meeting is 56 individuals, representing 38,242,989 voting shares, equivalent to 92,2617 % of the total voting shares of the Company.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Traphaco có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Danh sách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đính kèm văn bản này.

Biên bản Thăm tra tư cách cổ đông được lập hồi 11 giờ 20 phút, ngày 18/04/2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

According to the Law on Enterprises and the Company's Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Traphaco Joint Stock Company satisfies the conditions to proceed.

The list of delegates attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is attached to this document.

The Minutes of Shareholder Eligibility Verification was made at 11h20, on April 18, 2025, and was publicly reported at the Meeting.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

On behalf of the
**SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE
HEAD OF THE COMMITTEE**

Đinh Thị Xuân Hồng

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

**MINUTES OF SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION
FOR ATTENDING THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY**

Hôm nay, ngày 18/04/2025, tại Hội trường - Công ty Cổ phần Traphaco - Ngõ 15 đường Ngọc Hòai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

Today, April 18, 2025, at the Hall - Traphaco Joint Stock Company - Alley 15, Ngoc Hoi Street, Hoang Mai District, Hanoi City, we, the Shareholder Eligibility Verification Committee, include:

| | | |
|----|---|---------------------------|
| 1. | Đinh Thị Xuân Hồng - Trưởng phòng QTRR / Head of Risk Management | Trưởng ban Committee Head |
| 2. | Nguyễn Thị Thanh Hòa - Phòng TC-KT / Finance - Accounting department | Thành viên Member |
| 3. | Vũ Thị Khánh Linh - Ban Kiểm toán nội bộ / Internal Audit | Thành viên Member |
| 4. | Vũ Thị Hiền - Phòng QTRR / Risk Management department | Thành viên Member |

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Traphaco với kết quả cụ thể như sau:

The Shareholder Eligibility Verification Committee has conducted the verification of the eligibility of the delegates attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Traphaco Joint Stock Company with the following specific results:

1. Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách chốt ngày 17/03/2025) được mời tham dự họp là **1.279** người, đại diện cho **41.453.673** (Bốn mươi một triệu bốn trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm bảy mươi ba) cổ phần sở hữu.

The total number of shareholders of the Company (based on the list finalized on March 17, 2025) invited to attend the meeting is 1,279 individuals, representing 41,453,673 (Forty-one million four hundred fifty-three thousand six hundred seventy-three) shares owned

2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **41.450.540** (Bốn mươi một triệu bốn trăm năm mươi nghìn năm trăm bốn mươi) cổ phần; tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết là: **3.133** cổ phần.

The total number of voting shares is: 41,450,540 (Forty-one million four hundred fifty thousand five hundred forty) shares; the total number of non-voting shares is: 3,133 shares.

3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **54** người, đại diện cho **37.860.505** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **91,3390 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*The total number of shareholders and shareholder representatives attending the Meeting is **54** individuals, representing **37,860,505** voting shares, equivalent to **91,3390 %** of the total voting shares of the Company.*

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Traphaco có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Danh sách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đính kèm văn bản này.

Biên bản Thăm tra tư cách cổ đông được lập hồi 8 giờ 30 phút, ngày 18/04/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

According to the Law on Enterprises and the Company's Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Traphaco Joint Stock Company satisfies the conditions to proceed.

The list of delegates attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is attached to this document.

The Minutes of Shareholder Eligibility Verification was made at 8h30, on April 18, 2025, and was publicly reported at the Meeting.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

On behalf of the
**SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE
HEAD OF THE COMMITTEE**



Đinh Thị Xuân Hồng